

財産目録  
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						130,126,522
現金						100,000
現金						0
小口現金	現金手許有高		運転資金			100,000
預貯金						130,026,522
普通預金(本部)	千葉銀行茂原支店		運転資金			61,783,334
普通預金(金庫)	千葉銀行茂原支店		運転資金			2,413,206
普通預金(社保)	千葉銀行茂原東支店		運転資金			4,152,310
普通預金(所得)	房総信用組合町保支店		運転資金			0
定期預金(金庫)	京葉銀行茂原支店		運転資金			2,216,558
普通預金(作業)	千葉銀行茂原支店		運転資金			16,449,153
普通預金(工賃)	千葉銀行茂原東支店		運転資金			7,207
普通預金(在宅)	千葉銀行茂原東支店		運転資金			28,812,194
普通預金(センター)	千葉銀行茂原東支店		運転資金			14,192,560
普通預金(講師)	房総信用組合町保支店		運転資金			0
普通預金(収益)	千葉銀行茂原支店		運転資金			0
事業未収金			介護報酬 他			17,332,259
未収補助金			学童保育事業補助金収入 他			6,722,973
立替金			学童クラブ利用者傷害保険料			104,000
仮払金						0
			流動資産合計			154,285,754
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	房総信用組合町保支店		基本財産	0	0	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ポータルハウス・物置			915,091	915,089	2
機械及び装置	綿菓子機(電気) 他		コミュニティ備品	523,215	496,087	27,128
車輛運搬具	日産セレナ 他		公用車	20,050,769	17,796,179	2,254,590
器具及び備品	冷蔵庫 他		器具及び備品	4,791,025	4,564,123	226,902
ソフトウェア	ほのぼのクラウド版		介護保険業務等管理ソフト	3,905,000	781,000	3,124,000
投資有価証券(出資金)	房総信用組合町保支店		出資証券	0	0	10,000
長期貸付金				0	0	1,390,000
貸付事業貸付金			福祉金庫貸付事業貸付金	0	0	1,390,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職積立金(全社協)	0	0	132,957,970
退職給付引当資産				0	0	29,127,840
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		退職積立金(共助会)	0	0	29,127,840
福祉基金積立資産	房総信用組合町保支店 他		地域福祉の増進を図るための積立金	0	0	50,630,931
社会福祉事業積立資産	京葉銀行茂原支店		地域福祉の増進を図るための積立金	0	0	23,000,000
運営事業積立資産	千葉興業銀行茂原支店		地域福祉の増進を図るための積立金	0	0	9,000,000
自動車等購入積立資産	千葉興業銀行茂原支店		自動車購入等の積立金	0	0	4,000,000
森山基金積立資産	千葉銀行茂原支店		社会福祉の増進を図るための積立金	0	0	10,000,000
介護保険事業積立資産	千葉銀行茂原東支店		介護保険事業の積立金	0	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立資産	りそな銀行茂原支店		福祉作業所人件費の積立金	0	0	7,000,000
就労支援事業施設整備等積立資産	りそな銀行茂原支店		福祉作業所施設整備等の積立金	0	0	5,000,000
就労支援事業自動車等購入積立資産	千葉銀行茂原東支店		福祉作業所自動車購入等の積立金	0	0	4,000,000
就労支援事業工賃変動積立資産	千葉銀行茂原東支店		工賃水準を利用者に保障するための積立金	0	0	2,020,000
徴収不能引当金				0	0	-1,082,810
			その他の固定資産合計			337,686,553
			固定資産合計			338,686,553
			資産合計			492,972,307
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	市補助金返還金 他					27,450,991
未払費用	3月分パート職員賃金 他					9,604,982
預り金						0
職員預り金						1,886,523
社会保険料預り金	3月分社会保険料					1,886,523
仮受金	受注事業作業収入					7,207
			流動負債合計			38,949,703
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						209,610,690
全社協退職給付引当金	職員分					180,482,310
共助会退職給付引当金	職員分					29,128,380
			固定負債合計			209,610,690
			負債合計			248,560,393
			差引純資産			244,411,914

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。